

قائمة المركز المالي

في ٢٠١٦/٦/٣٠

بعد تعديل الجمعية العامة

سنة المقارنة	رقم الايضاح			
٢٠١٥/٦/٣٠	٢/٢			
	١/٣	التكلفة	مجمع الاهلاك	الصافي
٧٣٩٣٩٨٩.٩٥	أراضي	٧٣٩٣٩٨٩.٩٥		٧٣٩٣٩٨٩.٩٥
١٤١٥٥٩٣٧.	مباني وانشاءات ومرافق وطرق	١٩.٢٥٥.٩١.٢٨	٥٣٦٦٨٨٣١.٢٥	١٣٦٥٨٦٤٦.٠٠٣
٥٣.١٥١٢	آلات ومعدات	٢٢.٢٦٦٨٨.٤٧	١٧٩٤١٦٢٨.٦٠	٤.٨٥.٥٩.٨٧
٢٤٦٢٥٣٢٣٤	وسائل نقل وانتقال	٦.٩٤٤٣٤١٤.١١	٣.٨٣٤٢١٣٢.٠٨	٣.١١.١٢٨٢.٠٣
٣١١.٤٤	عدد وأدوات	١.٥٠.٤٩٨.٧٠	٧٧٩٤.٥٣.٢٤	٢٧١.٩٥.٤٦
٢٤٦٩.٩٦	أثاث وتجهيزات مكتبية	١.٨٨٦٢٣٤.٦١	٩١.١١٩٣.٨٦	١٧٨٥.٤٠.٧٥
٤.٣٢٨٨٢٤٦		٨٤١.٥٥٩١٧.١٢	٣٨٩٨٣٣١٨٩.٠٣	٤٥١٢٢٢٧٢٨.٠٩
	٣/٢			
٧٧٧٤١٤٣٢	تكوين استثماري	٣٣.٤٩٦٩.٧٩		
٧٣٢٧١٦٣٤	انفاق استثماري	٤٢.٣٣٢٥٥.٥٥		٤٥٣٣٨٢٢٥.٣٤
١٥١.١٣.٦٦				
	٤/٢			
٢٢٨٤.٣٢٧	استثمارات طويلة الاجل	٢٢٨٤.٣٢٧.٢٤		
١٧٦٣٥٩٨	استثمارات في اسهم في شركات اخرى	١٧٦٣٥٩٧.٨٨		
٥٧٨٩.٥٢٣٧	نفقات مرسمة (بالصافي)			٢٤٦.٣٩٢٥.١٢
	مجموع الأصول طويلة الأجل (١)			١٥٢٦٥٦٢٥٣.٧٦
				٦٧٣٨٢١١٣٢.٣١
	٥/٢			
	مخزون			
٦١٥٤١٧	مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٩٢٨٨٦٣.١٦		
٣.٢٥٨٥٧٩	مخزن وقود وزيت	٣٤٥٥٨٢٧٢.٤٦		
١٨٤٨٩	مخزن قطع غيار ومواد ومهمات	١٨٤٨٩.٠٠		
	مخزن مخلفات والخردة	٣.٩٧٥٢٠.٠٠.٢١		
	اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات			٦٦٤٨.٨٢٤.٨٣
٣.٨٩٢٤٨٥				
	٦/٢			
١.٨٣٥٢٣٢	عملاء ومدينون وأوراق قبض وحسابات مدينة	١٢٥٣٧٩١٣.٩١		
٢٥٦.٨٦٧	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ١١٧١٨.٠٢.٥٤)	٢٥٦.٨٦٧.٠٩		
٣٧٣٨٧٦٩	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	٧٧٧٢١١٦		
٦٣٣.٧٢٦	ايرادات مستحقة التحصيل	٦٥٩٢.٩٣.٩٧		
٥٣٩٩٨٢	مصرفات مدفوعة مقدماً	٥٥٩٥٥٥.٠٥		
١١٦٤٨٤٨٦	موردون (أرصدة مدينة)	١٢٣٦٨٦٤٥.٨١		
٣٥٦٥٤.٦٢	حسابات مدينة أخرى (بعد المخصص البالغ ١٩٢٩٨.٦٠)			٤٢٣٩١١٩١.٨٣
	٦/٣			
٣٩٤٢١٤٦٥.٠	نقدية بالبنوك والصندوق	٤٦٧٨٥٥٤.٤٠٠		
٥٦٨٢٥.٠	ودائع بالبنوك لأجل أو باخطار سابق	٥٦٨٢٥.٠٠٠		
١.٦٧١٩.٦٢	غطاء خطابات ضمان	٣٨٧٨٨٦٥٩.٠٢		
	حسابات جارية بالبنوك			٥.٧٢١٢٣١٣.٠٢
٥٦٨.٤٨٥١.٠	مجموع الأصول المتداولة			٦١٦.٨٤٣٢٩.٦٨

مركز المركز المالي
مراجعة حسابات
١٧/٧/٢٠١٦
مراجعة حسابات

